

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B62239

Référence de dépôt : L160103340

Déposé et enregistré le 14/06/2016

No. RCSL : B62239

Matricule : 1997 2225 730

BILAN ABRÉGÉ

Exercice du ⁰¹ 01/01/2015 au ⁰² 31/12/2015 (en ⁰³ EUR)

OLIO FINANCE S.A.

69, Route de Luxembourg

L-8440 Steinfort

ACTIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101	101	102
I. Capital souscrit non appelé	1103	103	104
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105	105	106
B. Frais d'établissement	1107	107	108
C. Actif immobilisé	1109	109 9.816.535,20	110 11.303.153,26
I. Immobilisations incorporelles	1111	111	112
II. Immobilisations corporelles	1125	125	126
III. Immobilisations financières	1135	135 9.816.535,20	136 11.303.153,26
D. Actif circulant	1151	151 2.937.314,20	152 2.110.941,71
I. Stocks	1153	153	154
II. Créances	1163	163	164
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1203	203	204
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1205	205	206
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189	189 454.138,57	190 449.411,40
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197	197 2.483.175,63	198 1.661.530,31
E. Comptes de régularisation	1199	199	200
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 12.753.849,40	202 13.414.094,97

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B62239

Matricule : 1997 2225 730

PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres			
	1301	301 12.737.849,40	302 13.394.278,20
I. Capital souscrit	1303	303 31.250,00	304 31.250,00
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305	305	306
III. Réserves de réévaluation	1307	307	308
IV. Réserves	1309	309 11.594.625,00	310 11.469.625,00
V. Résultats reportés	1319	319 768.403,20	320 554.904,96
VI. Résultat de l'exercice	1321	321 343.571,20	322 1.338.498,24
VII. Acomptes sur dividendes	1323	323	324
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325	325	326
IX. Plus-values immunisées	1327	327	328
B. Dettes subordonnées	1329	329	330
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1425	425	426
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1427	427	428
C. Provisions	1331	331 16.000,00	332 19.816,77
D. Dettes non subordonnées	1339	339	340
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1407	407	408
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1409	409	410
E. Comptes de régularisation	1403	403	404
TOTAL DU BILAN (PASSIF)		405 12.753.849,40	406 13.414.094,97

OLIO FINANCE S.A.**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2015**

(montants exprimés en EURO)

NOTE 1**GENERALITES**

OLIO FINANCE S.A. (la Société) a été constituée en date du 05 décembre 1997 (publ. Mém. C 199/1998) sous forme d'une société anonyme. La Société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.239 . Le siège de la Société est établi à Steinfort.

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

NOTE 2**PRINCIPES, REGLES ET PRINCIPALES METHODES COMPTABLES*****règles d'évaluation***

Les comptes sont établis suivant les principes généraux d'évaluation prévus aux articles 235 et 236 de la loi modifiée du 10 août 1915, à savoir :

- . la société est présumée continuer ses activités ;
- . les modes d'évaluation ne sont pas modifiés d'un exercice à l'autre ;
- . le principe de prudence est respecté , c'est-à-dire :
 - seuls les bénéfices réalisés sont pris en considération,
 - il est tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance avant la date de clôture de l'exercice ,
 - il est tenu compte de toutes les dépréciations indépendant du résultat ,
- . tous les produits et charges se rapportant à l'exercice sont enregistrés ;
- . les différents éléments des postes d'actif et de passif sont évalués séparément ;
- . le bilan d'ouverture correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent ;
- . l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels est basé sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

OLIO FINANCE S.A.

NOTE 3***immobilisations financières***

il s'agit de quatre participations dans des sociétés de capitaux luxembourgeoises, actives dans le commerce et la distribution de produits pétroliers, dans la prestation de services administratifs et dans la détention d'actif immobilier.

le portefeuille - titres

il s'agit de valeurs mobilières cotées (en EURO) évaluées à leur prix d'acquisition . Une réduction de valeur a été actée suite à la baisse des cours boursiers.

provisions pour risques et charges

les provisions pour risques et charges sont constituées par des provisions d'impôts et concernent la dette fiscale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

capitaux propres

le capital social est constitué par 1.250 actions de valeur nominale de 25,00 - EUR chacune intégralement libérée.

autres informations

<i>affectation</i>	<i>du résultat 2015</i>	343 571,20
	<i>des résultats reportés</i>	768 403,20
	<i>de la réserve pour l'impôt sur la fortune</i>	591 500,00
	<i>des réserves statutaires</i>	11 000 000,00
	aux réserves statutaires	10 500 000,00
	à la réserve spéciale quinquennale pour la réduction de l'impôt sur la fortune 2009 - 2014	399 000,00
	à la réserve spéciale quinquennale pour la réduction de l'impôt sur la fortune 2015	62 500,00
	aux résultats reportés	241 974,40
	distribution d'un dividende	1 500 000,00

OLIO FINANCE S.A.

siège social : L - 8440 Steinfurt, 69, rue de Luxembourg

RC Luxembourg : B 62.239

(PUBLICATION MEMORIAL C : 199/1998)

**Rapport du Conseil d'Administration
à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
du 3 juin 2016**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire en vue de soumettre à votre approbation les états financiers de l'exercice social clos au 31 décembre 2015.

Le bilan au 31 décembre 2015 et le compte de profits et pertes pour la période commençant le 1er janvier 2015 et clôturant au 31 décembre 2015, établis par nos soins, tout comme notre proposition d'affectation du résultat sont annexés au présent rapport pour en faire partie intégrante.

Nous espérons que vous approuverez les comptes tels que nous vous les présentons et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de cet exercice.

Nous vous prions de bien vouloir par vote spécial, donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats assumés pendant l'exercice ainsi clôturé.

Steinfurt, le 30 mai 2016

Le conseil d'administration



Fons Johannis



Anni Müller-Johannis



Claude Millang

Rapport du Commissaire aux Comptes

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en exécution du mandat qui m'a été confié par l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2013, j'ai examiné les états financiers de la société anonyme OLIO FINANCE, pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2015, que le Conseil d'Administration présente à votre approbation.

J'ai l'honneur de vous assurer que le contrôle auquel j'ai procédé m'a permis de constater que tous les postes sont en parfaite concordance avec les écritures sociales.

J'exprime par conséquent une opinion favorable à l'approbation du bilan au 31 décembre 2015 et du compte de pertes et profits de l'année commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015.

Steinfort , le 27 mai 2016



Le Commissaire aux Comptes
(Liliane Millang-Pletgen)